



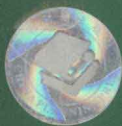
国家发展和改革委员会宏观经济研究院 中国宏观经济丛书(2010)
A COLLECTION ON CHINA'S MACROECONOMY (2010)

新一轮经济增长

A New Round of
Economic Growth

◎ 陈东琪 等著

中国宏观经济丛书(2010)



中国计划出版社

新一轮经济增长

陈东琪 等著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新一轮经济增长 / 陈东琪等著. —北京: 中国计划出版社, 2011. 8
(中国宏观经济丛书. 2010)
ISBN 978-7-80242-653-5

I. ①新… II. ①陈… III. ①经济增长—研究—中国
IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 148396 号

新一轮经济增长

陈东琪 等著

☆

中国计划出版社出版

(地址:北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码:100038 电话:63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 7.75 印张 193 千字

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-653-5

定价:16.00 元

《中国宏观经济丛书》编委会

编委会主任 朱之鑫

编委会副主任 王一鸣 陈东琪 马晓河 任伟民

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王昌林	白和金	刘立峰	刘树杰
刘福垣	张汉亚	张苏平	张燕生
杨宜勇	杨朝光	吴晓华	周大地
林兆木	罗云毅	胡春力	郭小碚
俞建国	聂高民	常修泽	董 焰
韩文科			

本书课题组成员

课题负责人

陈东琪

课题组成员(按姓氏笔划排序)

于晓莉 叶辅靖 吴晓华 杜飞轮 陈新年
张本波 胡文锦

总 序

《中国宏观经济丛书》是国家发展改革委宏观经济研究院从每年的课题研究报告中,选出一些为社会各界比较关注的成果,结集公开出版的。从1999年面世,至今已经是第十一套。出版这套丛书,主要目的是向社会介绍宏观经济研究院的研究成果,加强与同行的学术交流,更好地为经济管理部门、经济研究部门和社会各界提供服务。

《中国宏观经济丛书(2010)》共5册,涵盖了全球气候变化、新一轮经济增长、城镇化战略、地方政府融资和扩大消费需求思路等方面的内容。

由于水平和经验所限,这套丛书难免有不足之处。我们诚恳期待社会各界提出批评意见和建议,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国宏观经济丛书》编委会

2011年6月

前 言

改革开放 30 多年来,我国国民经济总体保持持续快速发展,经济总量不断扩大,人均国内生产总值不断上升。从 1978~2010 年,我国国内生产总值年均增长 10%,GDP 总量从 3645.2 亿元上升到 39798.3 亿元,基本呈现每 5 年翻一番的态势。人均国内生产总值实现同步快速增长,人均 GDP 从 381 元提高到 29762 元,人均国民收入超过 4000 美元。按照世界银行的划分标准,我国已经由世界最不发达的低收入国家行列跨越至中等偏上收入国家行列,正在迈向高收入国家行列。

从经济发展的结果看,经济总量连续跨越新台阶,不仅使我国的国际地位和影响力得到了空前提高,也带来了人民生活水平显著提升。1978~2010 年,我国对外经济和贸易呈现加速发展态势,利用外资规模不断扩大,外贸进出口总额由 206 亿美元扩大到 29728 亿美元,国家外汇储备从 1.67 亿美元增加到 28473 亿美元,累计实际使用外商直接投资 12370 亿美元。我国经济总量居世界的位次由第 10 位稳步提升至第 2 位,进出口贸易总额在世界的位次由第 29 位跃居第 2 位。我国已成为仅次于美国的世界第二大经济体,是世界第一大出口国、第二大进口目的地和第一大外汇储备国,对推动世界经济发展有着重要的作用和贡献。33 年中,我国城镇居民人均可支配收入从 343.4 元提高到 19109 元,农村居民人均纯收入从 133.6 元提高到 5919 元。随着居民收入水平的提高,居民消费结构稳步升级,人民生活质量明显提高。居民食品消费支出比重持续下降,城乡居民恩格尔系数呈现不断下降趋势,分别从 57.5%和 67.7%下降至 35.7%和 45.5%,居民住房条件极大改善,电脑、汽车、移动电话、家

电产品等新兴消费品和耐用消费品拥有量成倍增加。可以说,中国的经济发展创造了世界经济发展史上的一个奇迹。

从经济发展的过程看,经济的持续快速发展,不仅使我国基础设施和基础产业大大加强,也带来了生产和供给能力明显提高。1978~2010年,我国基础设施和基础产业投入不断增加,铁路、公路、机场、港口等交通基础设施快速扩张,铁路营业里程由5.2万公里增加到9.1万公里;公路里程由89万公里增至398万公里;沿海规模以上港口货物吞吐量由1985年的3.1亿吨增加到2010年的54.3亿吨。邮电通信业蓬勃发展,固定及移动电话用户总数由1978年的193万户增加到115339万户;互联网从无到有,上网总人数达到4.57亿人,互联网普及率达34.3%。能源生产能力持续增强,2010年我国能源生产总量达到29.9亿吨标准煤,比1978年增长3.6倍。基础设施和基础产业快速发展,大大缓解了制约经济发展的主要瓶颈,实现了对经济发展的有力支撑。粮食等主要农产品供给能力稳定提高,2010年粮食产量达到54641万吨,比1978年增长79.3%。工业品生产能力大幅提高,2010年工业增加值达到15.5万亿元,主要工业产品产量增长迅猛,原煤、粗钢、水泥和汽车产量分别达到32.4亿吨、6.3亿吨、18.8亿吨和1826万辆。商品供给能力不断提高,不仅使我国基本告别了“短缺经济”时代,同时也基本确立了我国制造业大国的地位。

30多年的快速发展,我国经济发展中也积累了不少的问题和矛盾。从总体看,我国长期追求经济高增长主要是依靠要素高投入来实现的,目前仍然没有摆脱粗放式增长局面,能源资源等要素供求矛盾和生态环境压力越来越大;从需求看,我国经济增长主要是以投资和出口拉动为主,消费占GDP的比重持续下降,需求结构长期处于失衡状态;从供给看,我国三次产业结构仍然停留在“1:5:4”的状态,三次产业及其内部结构不合理现象日益凸显;从区域看,东中西部地区发展仍不协调,城乡差距还在不断扩大,二元结构矛盾依然很突出。这些问题和矛盾对我国经济发展的可持续性形成了严重的挑

战,据此一些学者认为,中国经济增长将会出现长期下降甚至出现衰退,进而陷入中等收入陷阱。

那么,展望经济发展前景和趋势,未来中国经济增长的动力在哪里?中国经济增长将呈现什么样的特征?宏观经济政策应当如何操作才能使我国经济保持又好又快发展?本书从中国经济周期理论和经济增长动力、三大需求变化、劳动力供给、基础设施建设等多个角度,全面分析了我国新一轮经济增长的前景和特征,提出了一系列保持经济平稳较快增长的政策措施。

从经济周期的角度分析,我国经济正处在第四个长波的繁荣过程的后段。从20世纪70年代末以来,这轮长波的繁荣时间已经走过了30年,预计还将获得10年左右的较快增长。同时,本世纪以来,我国经济于2009年以9.1%的增速结束了改革开放以来的第三个中周期(中波),从2010年开始进入平均增速较慢的新一轮增长周期。与上一轮周期相比,本轮周期的增速将会下降,但仍会保持“较快增长”趋势,不会出现持续性衰退。

从经济增长的动力分析,我国经济“较快增长”的主要动力仍然存在。其一,随着全社会受教育程度的提高,劳动年龄人口整体质量普遍提高,从而全面提高整个社会劳动技能水平和社会劳动生产率,“人口红利”在2015年前仍将继续推动我国经济保持长期高速增长。其二,制度创新和技术创新是推动我国经济增长的两个内生性动力因素,目前主导性动力因素并未显现衰减迹象,下一步随着我国体制机制创新不断向深层次拓展,垄断行业将加快开放,金融创新也将不断涌现,这些都会给经济带来新的活力,为经济长期高速增长提供新的能量。其三,“十二五”及以后,我国城市化速度将放缓,但仍将保持城市人口不断增加的趋势;新型工业化将向纵深推进,信息化将持续跨越式发展趋势,服务化进程将从局部开始逐步迈向全国,在这种情况下,国内投资和消费需求将持续扩大,必然推高经济总量,为经济较快增长做出贡献。

当然,我们也要注意防范经济较快增长过程中可能遇到的风险

性因素,主要包括由货币冲击、成本冲击和农业周期冲击带来的通货膨胀风险,由汇率市场变化风险、债权权益损失风险和地方债务违约风险带来的系统性金融性风险。因此,我们一定要提高科学调控能力,明确中期宏观经济政策取向,进一步改进宏观调控的方式和方法,选择好政策措施操作时机,搞好政策相互协调,增强经济长期稳定增长的持续性。

为了加强对新一轮经济周期下结构调整、制度创新与经济生长的研究和知识积累,在基本科研业务经费专项资金的支持下,国家发展和改革委员会宏观经济研究院于2009年初设立了“新一轮经济增长”课题,经过近一年的研究,形成了8份研究报告,力求总结新一轮经济增长趋势与转变宏观调控方式,分析金融危机后外需发展趋势及对中国的挑战,研究居民消费结构升级与消费需求增长、社会保障与居民消费、新一轮基础设施建设与投资需求,并就城市化新阶段的投资和消费需求、劳动力结构变化与经济增长以及主要发达国家需求结构变化和启示等问题进行了探讨。

本书是在课题研究成果的基础上编辑完成的。陈东琪副院长负责总体思路拟定、研究框架设计并执笔第一章主报告,其他章执笔人分别为:第二章叶辅靖,第三章陈新年,第四章张本波,第五章杜飞轮,第六章吴晓华,第七章胡文锦,第八章于晓莉。于晓莉承担课题组织管理工作。林森木研究员对全书进行了审阅。

由于研究水平有限,本书内容可能存在一些不当和错漏之处,敬请读者批评指正。

“新一轮经济增长”课题组

2011年5月

目 录

第一章 新一轮经济增长趋势与转变宏观调控方式	
——对科学驾驭新一轮经济周期的几点认识	(1)
一、我国经济仍将处在第四次“长波繁荣”之中	(1)
二、新一轮经济周期的变化趋势和潜在风险	(10)
三、新一轮经济周期的宏观政策与调控方式	(19)
第二章 金融危机后外需发展趋势及对中国的挑战	(26)
一、改革开放以来我国外需位势的评估	(28)
二、金融危机后影响我国外需发展的因素及外需发展的 趋势	(36)
三、后金融危机时期推动我国外需调整的对策建议	(50)
第三章 居民消费结构升级与消费需求增长	(63)
一、我国居民消费结构变动的主要特征	(63)
二、当前我国居民消费结构升级面临的主要问题及其 制约因素	(75)
三、我国居民消费结构未来变动趋势	(80)
四、促进消费结构升级保持消费需求量子级增长的政策 建议	(82)
第四章 统一的社会保障与居民消费	(87)
一、社会保障与居民消费的关系	(88)
二、我国的社会保障制度	(90)
三、我国居民收入与居民消费	(95)
四、统一的社会保障和居民消费	(100)
五、建立统一的社会保障体系促进居民消费的政策建议	(107)

第五章 新一轮基础设施建设与投资需求	(110)
一、基础设施投资与经济增长	(110)
二、基础设施建设及投资现状	(117)
三、基础设施投资存在的问题	(130)
四、新一轮基础设施投资需求分析	(136)
第六章 城市化新阶段的投资和消费需求	(140)
一、扩大内需视野下的我国城市化发展基本特征	(140)
二、城镇化对投资需求和消费需求的作用机理分析	(148)
三、适应城市化新阶段的投资政策和消费政策建议	(153)
第七章 劳动力结构变化与经济增长	(164)
一、问题的提出	(164)
二、劳动力结构的相关概念	(165)
三、我国劳动力结构现状及其对经济增长的影响分析	(167)
四、我国劳动力结构调整的政策性建议	(197)
第八章 主要发达国家需求结构变化比较及启示	(203)
一、美、日 1980 年以来需求结构变化比较	(204)
二、影响需求结构变化的主要因素	(217)
三、美、日政府的需求结构政策分析	(221)
四、发达国家需求结构调整的趋势	(226)
五、我国如何调整外需以应对美、日等发达国家需求结构 变化	(228)

CONTENTS

Chapter 1 Identify new economic growth model and modify macroeconomic control policies-recommendation for maintaining sustainable growth model through the next economic cycle	(1)
1. It is the fact that China will stay in the fourth round of “long-term prosperity”	(1)
2. Identify trends and potential risks for the periodical change in the economic cycle	(10)
3. Identify macroeconomic policies and countermeasures for the new period in the economic cycle	(19)
Chapter 2 Analyze post-crisis foreign demands and identify challenges China to be faced with	(26)
1. Analyze China’s post-reform foreign demands	(28)
2. Identify factors which have impact to China’s economy and point out trends for China’s future economic development	(36)
3. Recommendations on how to enhance the growth of China’s foreign demands in the post-crisis period	(50)
Chapter 3 Consumption mechanism upgrade and consumption booming	(63)
1. Analyze changes of residents’ consumption	(63)
2. Limits and constraints on China’s residents’ consumption mechanism upgrade	(75)
3. Speculation for the composition of China’s consumption	

in the future	(80)
4. Countermeasures and suggestions for optimizing consumption structure and boosting consumption volume	(82)
Chapter 4 Formalize the establishment of the social security system and consumption market	(87)
1. Identify the connection between social security and consumption	(88)
2. China's social security system	(90)
3. China's residents' income and consumption level	(95)
4. Establish a national social security system	(100)
5. Recommending policies for the establishment of unified social security system to boost domestic consumption	(107)
Chapter 5 Another round of infrastructure and investment demand booming	(110)
1. Relationship between investments on the infrastructure and economic growth	(110)
2. Current situation for investments and constructions on the infrastructure	(117)
3. Identify problems for investments on the infrastructure	(130)
4. Analyze demands for the infrastructure investments	(136)
Chapter 6 Investments and consumption in high-speed urbanization	(140)
1. On the perspective of boosting domestic demand, identify basic characteristics of China's urbanization	(140)
2. Assess for impacts of urbanization to demands of investment and consumption.	(148)
3. Countermeasures and suggestions for investment and	

consumption through period of urbanization	(153)
Chapter 7 Economic growth and modification of labor-	
force composition	(164)
1. Identify current problems	(164)
2. Define labor-force structure	(165)
3. Analyze China's labor force composition and its	
corresponding impact to economic growth	(167)
4. Countermeasures and suggestions for adjustments of	
China's labor-force	(197)
Chapter 8 Revelation from comparisons of demand	
mechanisms among major developed countries	(203)
1. Compare demands shift in the U. S. and Japan since	
1980	(204)
2. Identify dominant factors in demands shift	(217)
3. Analysis government demands in the U. S. and Japan	
.....	(221)
4. Tendency of the demand adjustment at public sectors	
in developed countries	(226)
5. How does China response to shifts of demand in	
major developed countries, such as the U. S. and Japan? ...	(228)

第一章 新一轮经济增长趋势与 转变宏观调控方式

——对科学驾驭新一轮经济周期的几点认识

陈东琪

受国际金融危机影响的 2009 年,我国经济以 9.1% 的增速结束了改革以来第三个中周期(中波)。2010 年开始进入新一轮增长周期,进入第四个中波。这一次经济周期将以怎样的方式运行? 将显现哪些重要特征? 为了更好地驾驭经济周期,防止大的波动,再次创造高增长、低通胀业绩,宏观经济政策取向和措施操作应当如何选择? 应当采取何种宏观调控方式,才能获得经济继续高速增长的业绩? 本文提出一些初步看法,供研究者参考。

一、我国经济仍将处在第四次“长波繁荣”之中

(一)长波规律与我国经济的长波趋势

世界万事万物的成长、进化都表现出周期性,包含人心理活动变化并据此做出理性预期和行为决策的经济活动同样存在周期变化。基于引发周期波动的内部诱发因素的性质不同,增长因子动能的强度不同,以及周期出现的时空环境不同,经济增长周期通常采取以不同时长表现的短波、中波和长波。

发端于 19 世纪 80 年代前后,以自主性工业发展为基础的

近现代中国经济,走完了3个完整的长波^①,目前处在第四个长波的繁荣过程中。第一、二个长波为旧中国的资本主义经济长波,第三、四个长波为新中国成立以来社会主义经济长波。无论是资本主义经济还是社会主义经济,是计划经济还是市场经济,都以长波方式走完自己的生命周期里程,所不同的是长波内的中波短波的幅度、强度和长度存在差异。社会主义经济和资本主义经济相比,社会主义市场经济和社会主义计划经济相比,波幅缩小,波强降低,波时延长。^②

研究经济周期的学者,对长波的分类、形态、结构、成因、多样性和关联性等,都做了较为系统的分析,形成了内容丰富的长波理论。最有代表性的是康德拉季耶夫、熊彼特和中村大夫通过对欧、美、日工业化进程研究得出的长波理论,特别是熊彼特的“创新长波理论”。这个长波理论对我们分析和把握未来中国经济的中长期趋势,具有现实借鉴意义。

熊彼特通过分析世界经济特别是美国经济的历史得出结论认为,任何一种具有革命性意义的制度创新,都会带来一次持续时间较长的长波繁荣。我国将社会主义计划经济逐渐改革为社会主义市场经济,是一种具有革命性意义的制度创新。

^① “我国经济史学家几乎一致地把1840年鸦片战争确定为中国‘近代史’的发端,它实际上也是中国资本主义工业化过程开始的起点”。“从鸦片战争外国资本侵入开始到19世纪80年代,中国‘新式工业’实际上由外国资本控制着。大约在1890年前后,中国人自己创办的新式工业才有了发展。所以,我们不把1840~1890年这50年‘外国资本控制着的中国工业’的发展包括在我们的长波分析中,而以1890年作为中国工业长波过程的起点”。“综合起来看,我国近代工业发展(1949年以前)经历了两次长期波动。”如果将1949年以来的社会主义发展的长波过程考虑在内,那么中国整个工业发展的长期波动经历了3个。第一个长波为40年左右,从19世纪80年代前后至20世纪10年代末;第二个长波为30年左右,从20世纪10年代末至40年代末;第三个长波30年左右,从20世纪50年代初到70年代末。(参见陈东琪《强波经济论》附录“中国的工业化与长波”,中国人民大学出版社,1992年3月第1版,第286~316页)。

^② 陈东琪,《强波经济论》,中国人民大学出版社,1990年版,第303~316页。